

# АВТОМАТИЗАЦИЯ КОМПЛАЕНС-ПРОЦЕССОВ В КОМПАНИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

Николай Озернов,  
Руководитель направления по работе с комплаенс-рисками

# Проблемы процессов комплаенс до автоматизации

## 1 Медленное и сложное выполнение стандартных процессов

Значительные затраты времени и трудозатрат на проведение стандартной проверки контрагента и сделки, выявление всех существенных рисков с использованием разнородных источников. Большое количество ручного труда, влияние человеческого фактора.

## 3 Прозрачность, качество и хранение данных

Отсутствие единой базы данных для хранения результатов анализа сделок/контрагентов, отсутствие прозрачных способов доступа к указанным сведениям, разнородность форматов хранения сведений.

## 2 Оценка контрагентов, понимание их «рисковости» для компании

Оценка комплаенс-рисков сделок и контрагентов исключительно на основании опыта сотрудника, выполняющего задачу. Различие итоговой оценки риска у схожих или идентичных случаев проверки; отсутствие обоснования для заключений.

## 4 Масштабирование и минимизация человеческого фактора


Отсутствие единого процесса по всей группе компаний, наличие существенных различий в выполняемых стандартных процедурах/процессах.

Заметное участие человеческого фактора и ошибок в его следствие.

# Зачем нужна автоматизация и сложности реализации



**Ускорение процессов**




**Сокращение ошибок и влияния человеческого фактора**



**Централизация информации, повышение качества данных**




**Улучшение UI/UX**



**Сокращение стоимости выполнения бизнес-процессов**




**Высокие начальные затраты**




**Возможные сложности в обучении пользователей**



**Зависимость от технологий**

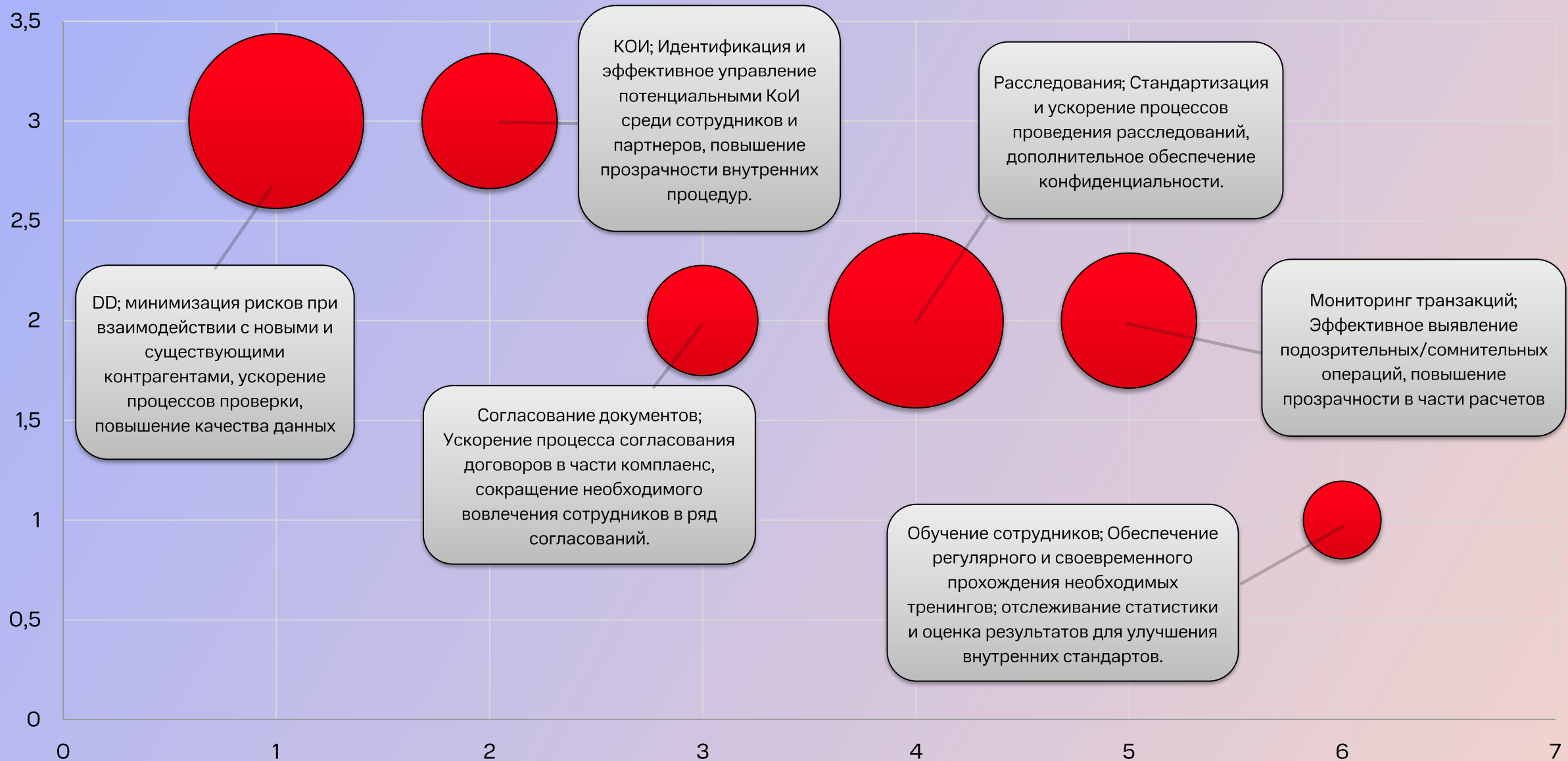


**Необходимость постоянного обновления данных и моделей**



**Технические ограничения при интеграциях**

# Порядок автоматизации процессов, трудозатраты.





## Собственная платформа

Compliance Hub, система модулей по различным направлениям комплаенс.

Распределение задач

Due diligence

МЭО

Культура

КОИ

Интеграция

M&A и RPT

Регионы



COMPLIANCE  
HUB

# Опыт автоматизации, роль IT подразделений

М Т С COMPLIANCE HUB

Главная Контрагенты Мои листы Настройки

Озернов Н.И. niozerno

Поиск

Все Новые В работе Завершённые Мои

Загружено 20 из 10433

Сибирский округ

14.01.2026 Озернов Н.И.

Москва, КЦ

14.01.2026 Озернов Н.И.

Москва, КЦ

13.01.2026 Озернов Н.И.

Москва, КЦ

13.01.2026 Озернов Н.И.

Поволжский округ

Информация Карточка АКП Анализ (Big Data) Анкеты История

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Согласовано с комментарием

Инициатор проверки

Уровень

Организация

Регион

Дата обращения

Причина обращения

Высокорисковый

ПАО "МТС"

Москва, КЦ

14.01.2026, 06:20:28

Согласующий

Озернов Николай Игоревич

14.01.2026, 09:00:02

15.01.2026, 09:43:24

Заявка на проверку контрагента

Предварительное автоматическое определение риска по модели

1. Опросная форма заявки, данные по договору

Основная информация	
Связанные договоры	D260003187-09
Имя Поставщика/Клиента	
Номер карточки АКП	135810
Версия карточки АКП	1
Организация	МР Дальний Восток
ИНН	

1. Заключение ДЭБ

2. Закупка у единственного поставщика?

3. Относится ли Закупка к срочной?

4. В Договоре предусматривается условие о его автопродлонгации?

2. Данные по категории договора/закупки

Категории закупок (наличие риска)	
1. ТБ Эксплуатация сети.Аренда сетевых ресурсов.Аренда ресурсов пакетной сети	

Информация Карточка АКП Анализ (Big Data) Анкеты История

Информация/ сведения для оценки рисков, данные БигДата, специализированных БД, официальных источников

# Опыт автоматизации, роль IT подразделений

КОИ

Модуль КОИ также интегрирован в процесс DD, данные переиспользуются для митигирования рисков.

ПАО "МТС" ИНН: 7740000076

Комментарий

сотрудник ПАО "МТС" с 2025-09-19 (БУП  
г Нижний Новгород, ), совпадает по ИНН -> (ИНН -  
) связь через КОИ -> Проверяемый Контрагент

Логин

Емейл

Должность

Ставка

Филиал/Макрорегион/КЦ

Функциональный блок

Департамент

Филиал Публичного акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" в Нижегородской области

Подразделения по управлению персоналом

Департамент по привлечению, подбору и адаптации персонала

Использование различных цепочек связей для выявления и расследования потенциального КОИ в рамках закупки.

Информация	Карточка АКП	Анализ (Big Data)	Анкеты	История	
					Исторические данные по ранее отработанным заявкам
▼	Обращение от 16.01.2026	...			Согласовано с комментарием 16.01.2026
Комментарий 16.01.2026 • Согласовано с комментарием					
Согласовано с учетом предмета договора. При изменении предмета договора необходимо повторное согласование. КОИ оценен: для целей проверки нерелевантен.					
▼	Обращение от 15.01.2026	...			На согласовании
Комментарий					
—					
▼	Обращение от 14.01.2026	...			Согласовано с комментарием 15.01.2026
Комментарий 15.01.2026 • Согласовано с комментарием					
Согласовано с учетом предмета договора. При изменении предмета договора необходимо повторное согласование. КОИ оценен: для целей проверки нерелевантен.					



# Инструменты и технологии автоматизации



Настройки

Контрагенты

Организации 57

Пользователи 78

Роли 2

Правила для проверок 1

Шаблоны 0

+ Создать организацию

Название или номер кода...

«Админка» платформы, настройка доступов для организаций, и пользователей. Настройка ролей для пользователей

Организации

Все организации

№	Название организации ↑↓	Типы групп ↑↓	Дата создания ↑↓
1.		Без регионального деления	05.08.2025 <input checked="" type="checkbox"/>
2.		Без регионального деления	18.07.2025 <input checked="" type="checkbox"/>
3.		Без регионального деления	18.07.2025 <input checked="" type="checkbox"/>
4.		Без регионального деления	04.07.2025 <input checked="" type="checkbox"/>
5.			

Кастомизируемые правила для автоматического распределения поступающих задач/заявок в работу.

← Все правила

Добавить менеджера

Настроить категории

Удалить правило

Правило №1

Автораспределение ☒

Организация

Всего менеджеров

Новых проверок

Дата последнего распределения

ПАО "МТС"

8 (неактивных: 0)

0

19.01.2026 11:00:03

Менеджеры для целевых проверок 5

Выбранных категорий 52

Менеджеры для остальных проверок 3

Остальных категорий 547

№

ФИО или логин менеджера...

Дата добавления ↑↓

Статус ↑↓

1.

22.09.2025

Активный

☒

2.

22.09.2025

Активный

☒

3.

22.09.2025

Активный

☒

# Результаты автоматизации. Достигнутые эффекты



**>15** млн рублей

сэкономила  
Компания за два года  
после внедрения  
продукта



**>30 000** человеко-часов

высвободилось  
в Компании после  
старта проекта (с  
2023)



**30** дочерних обществ

подключились к  
платформе в рамках  
масштабирования  
проекта в Группе  
МТС



на **20** %

повысился уровень  
NPs функции  
комплаенс после  
внедрения продукта

**01**

Обеспечивает более совершенную и надежную систему своевременного выявления и предотвращения коррупционных рисков за счет встраивания автоматизированных контрольных процедур в бизнес-процессы компании и, как следствие, защищает Компанию от финансовых, правовых и репутационных потерь

**02**

Сокращает время на отдельные виды операций с 25 минут до 5 минут

**03**

Покрывает автоматизированными комплаенс-контролями все высокорисковые с точки зрения коррупции бизнес-процессы и транзакции компании для управления рисками и митигации неблагоприятных последствий

**04**

Сокращает излишние / дублирующие кросс-функциональные взаимодействия

**05**

Образует единую точку входа для всех заинтересованных пользователей для оценки комплаенс-рисков в бизнес-процессах

**06**

Минимизирует риски нарушения комплаенс-контролей по причине «человеческого фактора», повышает эффективность и стабильность бизнес-процессов компании в целом

**07**

Создает единое хранилище данных («аудиторский след») комплаенс-контролей, осуществляемых на стороне функции комплаенс (данные по запросам пользователей, заключения комплаенс менеджеров, автоматические реестры, отчеты, аналитика)